

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ISCEA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez y siete días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 16H00 en la Ave. Hurtado de Mendoza y Sarah Urco se instala la Junta General Universal de accionistas de la compañía IMPORTADORA DE SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION ESPINOZA ANDRADE CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios: Sra. Bertha Zúñiga Jara, Sr. Carlos Alberto Espinoza Zúñiga y Srta. Ana Belén Espinoza Zúñiga, es decir el total del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta la Srta. Ana Belén Espinoza en calidad de PRESIDENTA de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Bertha Zúñiga en calidad de Gerente General.

Por Secretaria se informa que una vez que se constata la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, existe el quórum estatutario y lugar para la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas. La Secretaria da lectura del orden del día, mismo que es al tenor siguiente:

- 1.- Conocer y resolver el informe de Gerente General por el ejercicio 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de situación y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019.
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.

Una vez conocido el Orden del día, la Presidente declara instalada la sesión.

Se da lectura al informe de Gerente general, el cual es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al Estado de situación y Estado de resultados y se indica que se encuentran adjuntos los respectivos anexos. Se realiza el análisis respectivo por parte de la Junta, luego de lo cual se resuelve aprobarlos por unanimidad.

Respecto a la utilidad que luego de las deducciones de ley, resuelven por unanimidad dejar su totalidad como aportes para futuras capitalizaciones.

Resaltos todos los puntos del orden del día, la Srta. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes conjuntamente con la Srta. Presidenta y la Secretaria que lo certifica.

  
Ana Belén Espinoza Zúñiga  
PRESIDENTA

  
Carlos Alberto Espinoza Jara  
SOCIO

  
Bertha Zúñiga Jara  
GERENTE GENERAL